CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18
Địa chỉ: Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 024. 33 544 667 Website: coma18.vn

Dự thảo

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật Doanh nghiệp;

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật chứng khoán;

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18;

- Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty cổ phần COMA18;

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (*Đại hội*) của Công ty cổ phần COMA18 (*Công ty*).

- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

- Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

- Điều kiện tham dự họp Đại hội: là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một số hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội.

Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

+ Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu gửi kèm theo.

+ Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

+ Được Ban tổ chức Đại hội thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo.

+ Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận thẻ, phiếu biểu quyết các nội dung, phiếu bầu cử sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

+ Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

- Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

+ Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (*đối với đại diện được ủy quyền, trường hợp ủy quyền lại thì phải mang theo văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông*) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

+ Ăn mặc lịch sự, gọn gàng.

+ Việc ghi âm, ghi hình tại Đại hội phải được thông báo công khai và được chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.

+ Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban kiểm tra tư cách cổ đông và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội.

+ Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng quản trị quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

+ Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu, Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền (*đối với đại diện được ủy quyền, trường hợp ủy quyền lại thì phải mang theo văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông*).

+ Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: thẻ, phiếu biểu quyết các nội dung, phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và các tài liệu họp liên quan khác (nếu có).

+ Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

Trước khi Khai mạc Đại hội

Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (*cổ đông đến muộn đăng ký dự họp*).

Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách sử dụng thẻ (*phiếu*) biểu quyết, phiếu biểu quyết các nội dung, phiếu bầu cử; thể thức biểu quyết, thể lệ bầu cử và tiến hành kiểm phiếu.

Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội và Chủ tọa Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và thư ký Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch HĐQT hoặc đại diện được ủy quyền làm chủ tọa có chức năng điều khiển Đại hội, Chủ tọa chỉ định thư ký lập biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa phiên họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa phiên họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa phiên họp.

Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển phiên họp Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa phiên họp và người có số phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa phiên họp. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố.

Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Chủ tọa tiến hành công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

+ Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.

+ Người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho phiên họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

- Chủ tọa có quyền trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội.

- Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự phiên họp, trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội ra khỏi Đại hội.

- Thư ký phiên họp có chức năng lập Biên bản Đại hội trong quá trình diễn biến phiên họp ĐHĐCĐTN, thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

CHƯƠNG III: THỂ THỨC TIẾN HÀNH PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI

Điều 6. Điều kiện tiến hành phiên họp Đại hội

- Phiên họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội. Trường hợp quá 60' kể từ thời điểm khai mạc phiên họp Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự đại hội chưa đại diện đủ cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

- Trường hợp phiên họp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành phiên họp Đại hội cổ đông lần thứ hai sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Điều 7. Tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

- Phiên họp Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được phiên họp Đại hội thông qua.

- Phiên họp Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình phiên họp Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.

- Phiên họp Đại hội bế mạc sau khi Biên bản phiên họp Đại hội được thông qua.

Điều 8. Thông qua Quyết định của phiên họp Đại hội

- Các vấn đề của phiên họp Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.

- Riêng đối với các vấn đề sau đây phải được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện có từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền dự họp có mặt tại Đại hội:

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;

đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệps.

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

+ Các vấn đề khác do Điều lệ Công ty quy định;

- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 10 của quy chế này.

Điều 9. Thẻ, phiếu biểu quyết

- Thẻ, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 phát cho các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp có ghi họ và tên cổ đông, số thứ tự trong danh sách cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết và các nội dung chính cần thông qua tại phiên họp Đại hội. Phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 ngoài những nội dung nêu trên tổng số quyền bầu = số cổ phần có quyền biểu quyết x 01 thành viên HĐQT. Thẻ, phiếu biểu quyết phải được đóng dấu tròn của Công ty.

- Giá trị biểu quyết của thẻ, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền đăng ký tham dự phiên họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết.

Điều 10. Thể thức biểu quyết để thông qua các quyết định tại phiên họp Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề phiên họp tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

*** Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu vào hòm phiếu:**

- Các nội dung biểu quyết được ghi trong phiếu, phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

- Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

+ Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào hòm phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu coi như không có ý kiến.

+ Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu được niêm phong.

- Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

+ Phiếu không theo mẫu do Ban kiểm phiếu Đại hội phát ra và không có dấu tròn của Công ty.

+ Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.

+ Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.

+ Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.

- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào hòm phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Việc biểu quyết bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 được thực hiện theo quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đã được thông qua tại Đại hội.

*** Biểu quyết trực tiếp:**

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại điều 10 trên đây.

Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu đồng ý, không đồng ý và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 11. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

- Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:
- Ban kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng riêng dưới sự giám sát của đại diện BKS.
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm phiếu.
- Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu.
- Kiểm tra lần lượt từng tờ phiếu và ghi kết quả kiểm phiếu.
- Niêm phong toàn bộ phiếu biểu quyết bàn giao lại cho chủ tọa Đại hội.
- Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

Sau khi kiểm phiếu xong, Ban kiểm phiếu lập Biên bản kết quả kiểm phiếu.

Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu.
- Thành phần Ban kiểm phiếu.
- Tổng số cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia dự họp.
- Tổng số cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bỏ phiếu.
- Số cổ phần và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ.
- Số cổ phần và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng vấn đề.

Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của thành viên Ban kiểm phiếu và xác nhận của đại diện BKS.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ thẻ biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 13. Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

- Nội dung phiên họp Đại hội được lập thành Biên bản, Chủ tọa và Thư ký chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản phiên họp Đại hội.

- Biên bản phiên họp Đại hội phải được Thư ký lập Biên bản đọc trước Đại hội và được Đại hội thông qua trước khi bế mạc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Biên bản phiên họp Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả phiên họp Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty.

- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi tới tất cả các cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp đồng thời công bố thông tin theo quy định.

- Biên bản phiên họp Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết của Đại hội.

Điều 14. Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ kết quả tại phiên họp Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua. Nghị quyết phiên họp Đại hội phải được gửi tới tất cả các cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tổ chức Đại hội.

- Các cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc theo quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật có liên quan có quyền yêu cầu Tòa án hoặc trọng tài xem xét, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của phiên họp Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định của Điều 151 Luật doanh nghiệp.

Điều 15. Hiệu lực thi hành của Quy chế

- Quy chế này gồm III chương, 15 điều và có hiệu lực ngay sau khi được phiên họp Đại hội biểu quyết thông qua.

- Trong quá trình thực hiện quy chế, nếu thấy không phù hợp hoặc vướng mắc thì Hội đồng quản trị có thể sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế diễn biến của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong quá trình tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không được trái với Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
Đã ký
Lê Quang Hải